

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-03-01 Au : 2021-03-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Janvier 2021	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC			115 959,03	
190	mars 2021	6 843,97	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 843,97	Stéphane Brochu
191	mars 2021	1 241,68	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 241,68	Stéphane Brochu
310	mars 2021	3 546,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 546,55	Stéphane Brochu
340	mars 2021	22 921,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	22 921,20	Stéphane Brochu
413	mars 2021	494,61	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	494,61	Stéphane Brochu
415	mars 2021	7 399,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 399,95	Stéphane Brochu
730	mars 2021	11 275,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	11 275,74	Stéphane Brochu
731	mars 2021	7 837,37	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	7 837,37	Stéphane Brochu
740	mars 2022	25 241,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	25 241,90	Stéphane Brochu
750	mars 2021	2 450,32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 450,32	Stéphane Brochu
770	mars 2021	5 698,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 698,52	Stéphane Brochu
791	mars 2021	3 137,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	3 137,73	Stéphane Brochu
795	mars 2021	4 769,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	4 769,80	Stéphane Brochu
796	mars 2021	13 099,69	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	13 099,69	Stéphane Brochu
Total						115 959,03	

Registre des paiements directs	115 959,03
Registre des paiements pour mars 2021	3 729 885,36
Total - paiements de mars 2021	3 845 844,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-19	_	S345	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				804,83
6575	2021-01-06	287,44	COTISATION ANNUELLE POUR 2021 (CR2021-0496)	02-135-00-454	COTISATION ANNUELLE POUR 2021	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		287,44	
6756	2021-03-09	517,39	COLLOQUE ANNUELLE - SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS VIRUTUELS 2021 (CR2021-0496)	02-135-00-454	COLLOQUE ANNUELLE - SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS VIRUTUELS 2021	517,39	MANON MAINVILLE		
						Total:		517,39	
2021-03-12	_	S302	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				689,85
18416	2021-02-24	229,95	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES DU 19 ET 26 JANVIER 2021 (CR2021-0424)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES DU 19 ET 26 JANVIER 2021	229,95	MAGGY HINSE		
						Total:		229,95	
18417	2021-02-24	459,90	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES DE FÉVRIER 2021 (CR2021-0424)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES DE FÉVRIER 2021	459,90	MAGGY HINSE		
						Total:		459,90	
2021-03-25	_	S389	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				6 542,66
43027	2021-02-28	80,49	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2021-0510)	02-310-20-542	PLAQUE EN ALUMINIUM	80,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		80,49	
43028	2021-02-28	1 501,00	RÉPARATION D'UNE SOUFFLEUSE A NEIGE (CR2021-0510)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UNE SOUFFLEUSE A NEIGE	1 501,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 501,00	
43029	2021-03-05	132,22	FABRICATION D'UNE POULIE (CR2021-0510)	02-310-20-542	FABRICATION D'UNE POULIE	132,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		132,22	
43051	2021-03-04	3 621,71	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 2-109 (CR2021-0559)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 2-109	3 621,71	DAVID DULUDE		
						Total:		3 621,71	
43052	2021-03-08	1 207,24	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 2-100 (CR2021-0557)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 207,24	DAVID DULUDE		
						Total:		1 207,24	
2021-03-12	_	S303	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				23,00
3433	2021-02-18	23,00	LETTRAGE (CR2021-0355)	02-350-00-649	LETTRAGE	23,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		23,00	
2021-03-05	_	S243	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				793,27
209208	2021-02-11	793,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0287)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	793,27	DAVID DULUDE		
						Total:		793,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	_	S304	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				81,40
209468		2021-02-22	81,40	PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0361)	02-310-20-649	PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	81,40	DAVID DULUDE	
							Total:		81,40
2021-03-25	_	S390	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				208,51
208784		2021-01-22	208,51	VERIN - CARRÉ PIVOTANT (CR2021-0512)	02-310-20-649	VERIN - CARRÉ PIVOTANT	208,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		208,51
2021-03-05	_	S244	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				1 207,24
19682		2021-02-12	804,83	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION POUR LE 12 FÉVRIER 2021 (CR2021-0294)	02-730-00-513	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION POUR LE 12 FÉVRIER 2021	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		804,83
19683		2021-02-12	402,41	CAPTATION AUDIO CONTE DU PARCOUR (CR2021-0294)	02-730-00-513	CAPTATION AUDIO CONTE DU PARCOUR	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		402,41
2021-03-19	_	S346	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				804,83
19685		2021-02-23	804,83	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 5 MARS 2021 (CR2021-0408)	02-791-00-447	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 5 MARS 2021	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		804,83
2021-03-25	_	S391	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				496,71
906566		2021-03-03	496,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0519)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	496,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		496,71
2021-03-05	_	S245	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				378,96
4684		2021-02-17	378,96	COTISATION ANNUELLE 2021 - PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS (581-12-20)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE 2021 - PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS	221,37	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE 2021 - PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS	157,59		
							Total:		378,96
2021-03-19	_	S347	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				1 209,92
4882		2021-02-24	830,96	COTISATION DE BASE POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0311)	02-770-00-494	COTISATION DE BASE POUR L'ANNÉE 2021	830,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		830,96
4952		2021-02-28	378,96	COTISATION DE BASE - ABONNEMENT BIBLIO-JEUX 2021 (CR2021-0311)	02-770-00-494	COTISATION DE BASE - ABONNEMENT BIBLIO-JEUX 2021	378,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		378,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-05	_	S246	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				9 621,45
11627	2021-02-08	2 445,70	ÉCLARAGE DE RUE - SF 2021-02-06 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLARAGE DE RUE - SF 2021-02-06	2 445,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 445,70	
11723	2021-01-31	3 904,01	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-01-03 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-01-03	3 904,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 904,01	
11735	2021-01-31	3 099,28	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-01-16 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-01-16	3 099,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 099,28	
11768	2021-02-26	172,46	INSPECTION ÉLCAIRAGE DE RUE - MARS 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉLCAIRAGE DE RUE - MARS 2021	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		172,46	
2021-03-19	_	S348	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				2 340,69
11446	2021-01-11	2 340,69	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-01-09 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-01-09	2 340,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-01-09	-2 340,69			
				02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-01-09	1 740,75			
				23-022-14-131	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-01-09	599,94			
						Total:		2 340,69	
2021-03-25	_	S392	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 933,25
11724	2021-02-01	2 443,48	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF2021-01-23 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF2021-01-23	2 443,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 443,48	
11806	2021-02-28	3 084,11	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-13 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-13	3 084,11	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 084,11	
11820	2021-02-28	2 981,90	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-20 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-20	2 981,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 981,90	
11821	2021-02-28	423,76	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-20 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-20	423,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		423,76	
2021-03-25	_	S393	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				876,69
F2021-0007	2021-03-02	661,11	SERVICES DE PHOTOGRAPHIE ET PUBLICATION RÉSEAUX SOCIAUX (CR2021-0442)	02-135-00-649	SERVICES DE PHOTOGRAPHIE ET PUBLICATION RÉSEAUX SOCIAUX	661,11	MANON MAINVILLE		
						Total:		661,11	
F2021-0010	2021-03-09	215,58	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE ÉVÈNEMENT SKI FOND DU 7 MARS 2021 (CR2021-0498)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE ÉVÈNEMENT SKI FOND DU 7 MARS 2021	215,58	MANON MAINVILLE		
						Total:		215,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S394	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				59,94
266451		2021-03-02	59,94	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2021-0484)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	59,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		59,94
2021-03-05	_	S247	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
MARS 2021		2021-03-05	189 529,05	QUOTE PART MENSUELLE DE MARS 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE PART MENSUELLE DE MARS 2021	189 529,05	JULIE DUQUETTE	
							Total:		189 529,05
2021-03-11	_	S296	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				8 271,25
333342		2020-12-15	8 271,25	DIVERS PRODUIT ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE (400-09-20)	23-022-03-741	DIVERS PRODUIT ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE	8 271,25	NANCY TROTTIER	
							Total:		8 271,25
2021-03-19	_	S349	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				99 304,20
326628		2020-11-18	99 505,40	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRIEL AQUATIQUE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (400-09-20)	23-652-10-392	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRI	52 399,34	NANCY TROTTIER	
					23-022-03-741	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRI	4 189,99		
					23-022-03-741	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRI	55 892,14		
					23-022-03-741	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRI	-12 976,07		
							Total:		99 505,40
335253		2021-02-22	371,36	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRIEL AQUATIQUE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (400-09-20)	23-022-03-741	FOURNITURE, LIVRAISON, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE MATÉRI	371,36	NANCY TROTTIER	
							Total:		371,36
NCRVR0000312		2021-03-15	-572,56	CRÉDIT (400-09-20)	23-022-03-741	CRÉDIT	-247,20	NANCY TROTTIER	
					23-652-10-392	CRÉDIT	-325,36		
							Total:		-572,56
2021-03-05	_	S248	Transphere	1A0717	AC SERVICE				151,14
101848		2021-02-15	151,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0359)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	151,14	DAVID DULUDE	
							Total:		151,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-12	_	S305	Transphere	1A0728	ARBORICULTURE RIVE-SUD				3 794,18
2061	2021-03-02	1 264,73	13 ABATTAGES DE PEUPLIERS (CR2021-0441)	02-392-00-522	13 ABATTAGES DE PEUPLIERS	1 264,73	MAGGY HINSE		
						Total:		1 264,73	
2068	2021-03-02	2 529,45	13 ABATTAGES DE PEUPLIERS (CR2021-0441)	02-392-00-522	13 ABATTAGES DE PEUPLIERS	2 529,45	MAGGY HINSE		
						Total:		2 529,45	
2021-03-19	_	S350	Transphere	1A0728	ARBORICULTURE RIVE-SUD				8 600,13
2062	2021-02-26	2 655,92	13 ABATTAGES DE FRENE (CR2021-0239)	02-392-00-522	13 ABATTAGES DE FRENE	2 655,92	MAGGY HINSE		
						Total:		2 655,92	
2069	2021-03-05	2 276,51	13 ABATTAGES DE FRENE (CR2021-0239)	02-392-00-522	13 ABATTAGES DE FRENE	2 276,51	MAGGY HINSE		
						Total:		2 276,51	
2074	2021-03-13	3 667,70	ABATTAGE DE FRENE (CR2021-0239)	02-392-00-522 02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENE ABATTAGE DE FRENE	126,47 3 541,23	MAGGY HINSE		
						Total:		3 667,70	
2021-03-04	_	S232	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				163,66
F 534635	2020-12-09	163,66	DIVERSES FOURNITURES DE BRICOLAGE (CR2020-1691)	02-793-00-649	DIVERSES FOURNITURES DE BRICOLAGE	163,66	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		163,66	
2021-03-12	_	S306	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				4 351,80
F 547088	2021-02-09	4 351,80	LEGO EV3 ENSEMBLE DE BASE (CR2021-0190)	23-643-00-770	LEGO EV3 ENSEMBLE DE BASE	4 351,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		4 351,80	
2021-03-04	_	S233	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				328,54
390494	2020-12-14	328,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	328,54	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		328,54	
2021-03-05	_	S249	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				834,43
393111	2021-02-08	834,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	834,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		834,43	
2021-03-19	_	S351	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				67,00
1300562	2021-03-10	67,00	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699 02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2021 ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2021	60,83 6,17	CELINE MIRON		
						Total:		67,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S395	Transphère	1B0197	B2L SOLUTIONS				327,68
4494		2020-10-26	327,68	STARTECH WALL MOUNT NETWORK CABINET ENCLOSURE (CR2021-0569)	23-643-00-133	STARTECH WALL MOUNT NETWORK CABINET ENCLOSURE	327,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		327,68
2021-03-05	_	S250	Transphère	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				28 973,70
781		2021-01-01	28 973,70	TARIFICATION MENSUELLES PORTAIL INTELLIGENT ET MODULE BIBLIOMONDO POUR L'ANNÉE 2021 (088-02-21)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLES PORTAIL INTELLIGENT ET MODULE BIBLIO	28 973,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		28 973,70
2021-03-19	_	S352	Transphère	1B0228	BURO & CIE				43,67
293113		2021-02-08	43,67	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0449)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES TRAVAUX PUBLICS	43,67	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		43,67
2021-03-25	_	S396	Transphère	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				31,16
13 8212093		2021-03-02	31,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2021-0427)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	31,16	DAVID DULUDE	
							Total:		31,16
2021-03-05	_	S251	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				365,64
6336004		2021-02-15	317,33	ÉPINETTE SEC (CR2021-0297)	02-310-10-649	ÉPINETTE SEC	317,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		317,33
6336018		2021-02-15	48,31	VIS M-USAGE (CR2021-0297)	02-320-00-649	VIS M-USAGE	48,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		48,31
2021-03-12	_	S307	Transphère	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				436,91
1019677		2021-02-24	436,91	INSCRIPTION FORMATION - LES RÉCLAMATIONS EN MATIERE DE CONSTRUCTION PRINCIPES APPLICABLES DU 18 MARS 2021 POUR G. GODIN (CR2021-0007)	02-140-00-454	INSCRIPTION FORMATION - LES RÉCLAMATIONS EN MATIERE DE CONST	436,91	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		436,91
2021-03-19	_	S353	Transphère	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				436,91
1019746		2021-03-11	436,91	FORMATION G. GODIN LE 23 MARS 2021 - LES NOTIONS DE BASE EN APPROVISIONNEMENT MUNICIPAL - VOLET 1 (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION G. GODIN LE 23 MARS 2021 - LES NOTIONS DE BASE EN	436,91	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		436,91
2021-03-05	_	S252	Transphère	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				224,20
56337-2021		2021-01-19	224,20	BOITE SÉCURITÉ, TRAPPE COLLANTE ET TRAITEMENT SOURIS PLUS CUISINE 1ER ÉTAGE ET SOUS-SOL (CR2021-0396)	02-310-10-536	BOITE SÉCURITÉ, TRAPPE COLLANTE ET TRAITEMENT SOURIS PLUS CU	224,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		224,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-25	_	S397	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				96,58
56646	2021-03-07	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-0533)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04			
					Total:	96,58			
2021-03-25	_	S398	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				354,12
CA03 2021 180046	2021-02-03	354,12	DIVERS (CR2021-0523)	02-320-00-625	DIVERS	354,12	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	354,12			
2021-03-19	_	S354	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				31,00
1136876	2021-02-24	31,00	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2021	4,67	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2021	26,33			
					Total:	31,00			
2021-03-05	_	S253	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				250 543,00
2021-000052	2021-01-01	250 543,00	QUOTE-PART PROVISOIRE 2021 ET SERVICE 211 (027-01-21)	02-190-00-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2021 ET SERVICE 211	250 543,00	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	250 543,00			
2021-03-12	_	S308	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
910135	2021-02-23	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0353)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,48	DAVID DULUDE		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,18			
					Total:	21,66			
2021-03-18	_	S336	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				35,26
146955	2020-10-05	35,26	VETEMENTS (CR2021-0511)	02-211-00-649	VETEMENTS	35,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	35,26			
2021-03-05	_	S254	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				158,95
FAC121236	2021-02-11	158,95	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER (CR2021-0310)	02-120-00-670	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER	158,95	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	158,95			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-12	_	S309	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				160,63
FAC121235	2021-02-11	45,93	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,93	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,93	
FAC121237	2021-02-11	45,88	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC121240	2021-02-11	22,94	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC121241	2021-02-11	22,94	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC121242	2021-02-11	22,94	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2021-03-05	_	S255	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2949738	2021-02-05	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR MARS 2021 (CR2021-0115)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR MARS 2021	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2021-03-25	_	S399	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2989438	2021-03-05	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (CR2021-0115)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2021-03-25	_	S400	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				138,99
55Q1335605	2021-02-24	138,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - KYOCERA (CR2021-0570)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - KYOCERA	138,99	STEPHANE HUARD		
						Total:		138,99	
2021-03-18	_	S337	Transphere	1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				5,75
CRC-226901	2020-03-03	9,20	STAY SAFE COMPLETION CERTIFICATE (CR2021-0514)	02-793-00-649	STAY SAFE COMPLETION CERTIFICATE	9,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		9,20	
CRC-SCN003195	2020-05-20	-3,45	CREDIT (CR2021-0514)	02-793-00-649	CREDIT	-3,45	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-3,45	
2021-03-19	_	S355	Transphere	1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				250,00
CRC-F-069427	2021-01-31	250,00	RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 2021 (CR2021-0514)	02-793-00-649	RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 2021	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S401	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				67 843,73
7		2021-02-01	35 386,53	FRAIS DE DÉMARRAGE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020 (622-12-20)	02-740-00-970	FRAIS DE DÉMARRAGE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020	35 386,53	NANCY TROTTIER	
							Total:		35 386,53
8		2021-02-01	32 457,20	FRAIS DE DÉMARRAGE JUSQU'AU 31 JANVIER 2021 (622-12-20)	02-740-00-970	FRAIS DE DÉMARRAGE JUSQU'AU 31 JANVIER 2021	32 457,20	NANCY TROTTIER	
							Total:		32 457,20
2021-03-19	_	S356	Transphere	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				131 485,85
FAC0004079		2021-02-01	131 485,85	DÉCOMPTE 4 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-600-10-391	DÉCOMPTE 4 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	146 095,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-600	RETENUE DÉCOMPTE 4 PONT PARC LAFARGE	-14 609,53		
							Total:		131 485,85
2021-03-19	_	S357	Transphere	1C1098	CAMIONS LUSSIER - LUSSICAM INC.				109,23
463110		2021-02-26	109,23	PIECES POUR VÉHICULE 3-003 (CR2021-0402)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-003	109,23	DAVID DULUDE	
							Total:		109,23
2021-03-11	_	S297	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 485,48
13022		2019-12-07	1 052,02	RIDEAUX BLANCS SUR AUTOPORTANT (CR2021-0451)	02-110-00-811	RIDEAUX BLANCS SUR AUTOPORTANT	1 052,02	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 052,02
13050		2019-12-17	433,46	LOCATION DE DIVERSES ACCESSOIRES (CR2021-0451)	02-110-00-811	LOCATION DE DIVERSES ACCESSOIRES	433,46	NANCY TROTTIER	
							Total:		433,46
2021-03-25	_	S402	Transphere	1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC				2 529,46
1737		2021-02-25	2 529,46	CAHIERS DES 7 POLES (CR2021-0513)	02-135-00-415	CAHIERS DES 7 POLES	2 529,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 529,46
2021-03-19	_	S358	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				186,25
157882		2021-02-22	186,25	MICROSAN DEB ASSAINISSEUR IFSIL (CR2021-0345)	02-310-10-538	MICROSAN DEB ASSAINISSEUR IFSIL	2,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-538	MICROSAN DEB ASSAINISSEUR IFSIL	183,95		
							Total:		186,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-18	_	S338	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				215 003,25
PJ20210023	2020-12-17	215 003,25	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS A LA BASE DE PLEIN AIR (385-09-20)	23-652-10-394	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS A LA	47,76	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-652-10-394	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS A LA	214 955,49			
					Total:	215 003,25			
2021-03-19	_	S359	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				9 184,71
CD2021001421	2021-01-19	9 184,71	TUBE PROTECTEUR (CR2020-2424)	23-652-10-394	TUBE PROTECTEUR	9 184,71	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	9 184,71			
2021-03-12	_	S310	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				59,74
45205	2021-02-23	59,74	DIVERS (CR2021-0428)	02-310-10-649	DIVERS	59,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	59,74			
2021-03-25	_	S403	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				24 351,76
8026	2020-06-20	8 220,73	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE (CR2020-2561)	23-022-08-396	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE	8 220,73	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	8 220,73			
8032	2020-06-26	5 679,77	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE (CR2020-2561)	23-022-08-396	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE	5 679,77	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	5 679,77			
8039	2020-06-30	2 621,44	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE (CR2020-2561)	23-022-08-396	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE	2 621,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	2 621,44			
8045	2020-07-14	5 300,36	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE (CR2020-2561)	23-022-08-396	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE	5 300,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	5 300,36			
8052	2020-07-14	2 529,46	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE (CR2020-2561)	23-022-08-396	TRAVAUX DE CLÔTURE DE SAULE	2 529,46	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	2 529,46			
2021-03-05	_	S256	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				229,95
125645	2021-02-14	229,95	CONTRAT DE LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR DU 14 FÉVRIER AU 14 MARS 2021 (CR2021-0419)	02-190-00-513	CONTRAT DE LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR DU 14 FÉVRIER AU 14 MA	229,95	STEPHANE HUARD		
					Total:	229,95			
2021-03-05	_	S257	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				321,93
47301	2021-02-12	321,93	AFFICHE IMPRIMÉE EN COROPLAST (CR2021-0290)	02-135-00-649	AFFICHE IMPRIMÉE EN COROPLAST	321,93	MANON MAINVILLE		
					Total:	321,93			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-11	_	S298	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 261,28
47121	2020-12-14	870,36	DIVERSES AFFICHES EN COROPLAST (CR2021-0435)	02-791-00-447	DIVERSES AFFICHES EN COROPLAST	870,36	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		870,36	
47153	2020-12-18	390,92	DIVERSES AFFICHES EN COROPLAST (CR2021-0435)	02-791-00-447	DIVERSES AFFICHES EN COROPLAST	390,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		390,92	
2021-03-12	_	S311	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				126,47
47322	2021-02-18	126,47	AFFICHE EN COROPLAST (CR2021-0321)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST	126,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		126,47	
2021-03-05	_	S258	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 224,48
028991	2021-02-04	340,56	TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 16048 (CR2021-0426)	02-310-10-536	TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 16048	340,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		340,56	
028993	2021-02-05	153,89	TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 16049 (CR2021-0426)	02-310-10-536	TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 16049	153,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		153,89	
029022	2021-02-10	186,26	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16057 (CR2021-0387)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16057	186,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		186,26	
029029	2021-02-17	186,26	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16104 (CR2021-0390)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16104	186,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		186,26	
029030	2021-02-22	148,55	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16066 (CR2021-0390)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16066	148,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,55	
029031	2021-02-18	208,96	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16062 (CR2021-0390)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16062	104,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16062	104,48			
						Total:		208,96	
2021-03-18	_	S339	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				374,98
028835	2020-12-02	374,98	TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 15967 (CR2021-0426)	02-310-10-536	TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 15967	374,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		374,98	
2021-03-19	_	S360	Transphere	1E0661	ECO-FORMA INC.				475,43
13322	2021-02-25	475,43	FONDANT BIOLOGIQUE - DÉGLACANT (CR2021-0399)	02-330-00-621	FONDANT BIOLOGIQUE - DÉGLACANT	475,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		475,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-12	_	S312	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				7 726,32
CA04.0.001800023	2021-02-17	1 931,58	LOCATION D'UN CHARGEUR ET D'UN SOUFFLEUR OPÉRÉS LE 9 FÉVRIER 2021 (CR2021-0324)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR ET D'UN SOUFFLEUR OPÉRÉS LE 9 FÉVRIER	1 931,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 931,58	
CA04.0.001800024	2021-02-22	5 794,74	LOCATION DE SOUFFLEUR LE 17 ET 21 FÉVRIER 2021 (CR2021-0324)	02-330-00-513	LOCATION DE SOUFFLEUR LE 17 ET 21 FÉVRIER 2021	5 794,74	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		5 794,74	
2021-03-25	_	S404	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				6 795,02
CA04.0.001800028	2021-02-26	12 589,76	LOCATION D'UN CHARGEUR ET D'UN SOUFFLEUR (CR2021-0432)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR ET D'UN SOUFFLEUR	12 589,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		12 589,76	
CA04.0.001800029	2021-03-02	-5 794,74	CRÉDIT (CR2021-0432)	02-330-00-513	CRÉDIT	-5 794,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-5 794,74	
2021-03-12	_	S313	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				609,37
1747	2021-02-18	609,37	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0327)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47	DAVID DULUDE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	229,96			
				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:		609,37	
2021-03-25	_	S405	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.				6 208,65
FA-101638	2021-02-25	6 208,65	ENTRETIEN ANNUEL DES 3 ENSEIGNES ÉLECTRONIQUE DE LA VILLE POUR1 AN (CR2021-0266)	02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL DES 3 ENSEIGNES ÉLECTRONIQUE DE LA VILLE PO	6 208,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 208,65	
2021-03-12	_	S314	Transphere	1E0732	ENTRETIEN MILLER LTÉE				1 379,70
2124329	2021-02-24	1 379,70	ÉPANDAGE DE DÉGLACANT (CR2021-0401)	02-330-00-513	ÉPANDAGE DE DÉGLACANT	1 379,70	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 379,70	
2021-03-05	_	S259	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				156,09
170232	2021-02-10	105,84	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	105,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		105,84	
170234	2021-02-10	31,40	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,40	
170236	2021-02-10	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	_	S315	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 710,15
170596		2021-02-23	657,04	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	657,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	657,04	
170597		2021-02-23	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
170598		2021-02-23	182,18	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	182,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	182,18	
170599		2021-02-23	54,45	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	54,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	54,45	
170600		2021-02-23	532,61	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	532,61	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	532,61	
170601		2021-02-23	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
170602		2021-02-23	93,24	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	93,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	93,24	
170603		2021-02-23	120,43	LIVRES ÉTRANGERSS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERSS	120,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	120,43	
170604		2021-02-23	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	17,80	
2021-03-18	_	S340	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				7 767,14
147332		2020-10-11	2 644,43	MONTAGE HALLOWEEN POUR VOITURE (CR2021-0476)	02-793-00-418	MONTAGE HALLOWEEN POUR VOITURE	2 644,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 644,43	
148193		2020-11-23	93,06	COSTUME ELF DE NOEL STD ET BAS RAYÉ POUR ENFANT (CR2021-0476)	02-792-00-516	COSTUME ELF DE NOEL STD ET BAS RAYÉ POUR ENFANT	93,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	93,06	
148202		2020-11-23	310,39	COSTUME ADULTE LUTIN, ELF ET NOEL NORDIQUE (CR2021-0476)	02-792-00-516	COSTUME ADULTE LUTIN, ELF ET NOEL NORDIQUE	310,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	310,39	
149185		2020-12-09	4 719,26	DIVERS ARTICLES POUR NOEL (CR2021-0476)	02-792-00-516	DIVERS ARTICLES POUR NOEL	4 719,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4 719,26	
2021-03-05	_	S260	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				11,44
QCMO1102741		2021-02-11	11,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0284)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	11,44	DAVID DULUDE	
							Total:	11,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	_	S316	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				237,62
QCMO1102953		2021-02-22	74,96	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0392)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	74,96	DAVID DULUDE	
						Total:	74,96		
QCMO1103095		2021-02-26	162,66	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0406)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	162,66	DAVID DULUDE	
						Total:	162,66		
2021-03-11	_	S299	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				188,85
1521535		2020-10-20	188,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2238)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	188,85	NANCY TROTTIER	
						Total:	188,85		
2021-03-05	_	S261	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				795,25
31378		2021-02-13	535,35	DÉNEIGEMENT DU 7 AU 13 FÉVRIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 7 AU 13 FÉVRIER 2021	535,35	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	535,35		
31379		2021-02-13	259,90	COUR MUNICIPALE DU 7 AU 13 FÉVRIER 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 7 AU 13 FÉVRIER 2021	259,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	259,90		
2021-03-12	_	S317	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				567,81
31428		2021-02-20	567,81	DÉNEIGEMENT - DU 14 AU 20 FÉVRIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 14 AU 20 FÉVRIER 2021	567,81	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	567,81		
2021-03-19	_	S361	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				559,69
31485		2021-02-27	559,69	DÉNEIGEMENT DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021	559,69	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	559,69		
2021-03-04	_	S234	Transphere	1F0409	FNX INNOV				5 633,78
388179		2020-12-08	5 633,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REDÉBOISEMENT AU PARC LAFARGE (CR2021-0373)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REDÉBOISEMENT AU PARC LAFARGE	5 633,78	HUGO SENECHAL	
						Total:	5 633,78		
2021-03-05	_	S262	Transphere	1G0155	GICLEURS ALERTE INC				1 833,85
049367		2021-02-16	1 833,85	APPEL DE SERVICE AU 160 MONCHAMP LE 12 FÉVRIER 2021 (CR2021-0350)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 160 MONCHAMP LE 12 FÉVRIER 2021	1 833,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 833,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-18	_	S341	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				9 367,88
135256		2020-12-18	9 635,21	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	9 635,21	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	9 635,21		
135704		2021-01-11	-267,33	CREDIT PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-267,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	-267,33		
2021-03-25	_	S406	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				724,35
53659		2021-02-19	241,45	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
53660		2021-02-19	241,45	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
53661		2021-02-19	241,45	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021	95,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-230-20-541	CONTRAT DE FÉVRIER - VISITE DU 19 FÉVRIER 2021	146,00		
						Total:	241,45		
2021-03-05	_	S263	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				858,21
42029810407-2021		2021-02-23	825,27	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LARACHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LARACHE	825,27	JULIE DUQUETTE	
						Total:	825,27		
420303413012021(2021-02-23	32,94	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63, LÉRIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63, LÉRIGER	32,94	JULIE DUQUETTE	
						Total:	32,94		
2021-03-04	_	S235	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				164,41
239601		2020-11-30	164,41	REPLACEMENT D'UNE POIGNÉE DÉFECTUEUSE - SALLE DU CONSEIL (CR2021-0420)	02-190-00-452	REPLACEMENT D'UNE POIGNÉE DÉFECTUEUSE - SALLE DU CONSEIL	164,41	STEPHANE HUARD	
						Total:	164,41		
2021-03-25	_	S407	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				217,88
R773177		2021-03-03	217,88	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LES SERVICES TECHNIQUES (CR2021-0448)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LES SERVICES TECHNI	217,88	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	217,88		
2021-03-05	_	S264	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				258,69
31850		2021-02-16	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONTE-MOI CA (CR2021-0261)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONTE-MOI CA	258,69	MANON MAINVILLE	
						Total:	258,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-19	_	S362	Transphere	1G0299	 Globale Pub Cite				8 221,58
31884		2021-02-25	321,93	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - SEMAINE DE RELACHE (CR2021-0256)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - SEMAINE DE RELACHE	321,93	MANON MAINVILLE	
							Total:		321,93
31885		2021-02-25	1 689,89	CARTON ET GESTION D'ENVOI - SEMAINE DE RELACHE (CR2021-0259)	02-135-00-649	CARTON ET GESTION D'ENVOI - SEMAINE DE RELACHE	1 689,89	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 689,89
31889		2021-02-25	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CONSULTATION PLATEFORME BCITI (CR2021-0366)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CONSULTATION PLATEFORME BC	258,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		258,69
31890		2021-02-25	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CAHIER POLE RÉCRÉATIF RÉGIONAL ET POLE CENTRE-VILLE (CR2021-0352)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CAHIER POLE RÉCRÉATIF RÉGIONAL	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
31891		2021-02-25	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE M.A.J. DU SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX (CR2021-0351)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE M.A.J. DU SITE INTERNET ET MÉDIAS	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
31943		2021-03-10	3 911,29	BROCHURES 8 PAGES CAHIER SPÉCIAL (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES CAHIER SPÉCIAL	3 911,29	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 911,29
31944		2021-03-10	1 694,86	CONSULTATION PLATEFORME BCITI (CR2021-0365)	02-135-00-649	CONSULTATION PLATEFORME BCITI	1 694,86	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 694,86
2021-03-12	_	S318	Transphere	1G0301	 GARAGE G. ET M. BOYER INC				685,22
032243		2021-02-18	685,22	REPARATION ATTACHE ET SOUFFLEUR (CR2021-0411)	02-310-20-542	REPARATION ATTACHE ET SOUFFLEUR	685,22	DAVID DULUDE	
							Total:		685,22
2021-03-05	_	S265	Transphere	1G0323	 GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				1 009,89
8226		2021-02-16	1 009,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 009,89	DAVID DULUDE	
							Total:		1 009,89
2021-03-11	_	S300	Transphere	1G0323	 GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				316,95
7361		2020-09-29	316,95	RÉPARATION D'UN CLYINDRE TELESCOPIQUE (CR2021-0455)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN CLYINDRE TELESCOPIQUE	316,95	DAVID DULUDE	
							Total:		316,95
2021-03-25	_	S408	Transphere	1G0323	 GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				35,13
8327		2021-03-01	35,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0430)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	35,13	DAVID DULUDE	
							Total:		35,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S409	Transphere	1G0357	GRUPE CONSEIL NOVO SST INC.				26 994,62
MPN2110658		2021-01-04	26 994,62	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE POUR 2021 (CR2021-0567)	02-160-00-456	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE POUR 2021	26 994,62	DAVE BOURQUE	
							Total:		26 994,62
2021-03-19	_	S363	Transphere	1H0055	HORTICOM INC				402,41
2913		2021-03-18	402,41	CONFÉRENCE VIRTUELLE PAR LARRY HODGSON - TOUT SUR LES SEMIS (CR2021-0344)	02-770-00-418	CONFÉRENCE VIRTUELLE PAR LARRY HODGSON - TOUT SUR LES SEMIS	402,41	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		402,41
2021-03-19	_	S364	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				7 377,67
F2021-193		2021-02-28	1 082,79	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT AU PARC LAFARGE (063-02-19)	23-600-20-391	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT AU PARC LAFARGE	1 082,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 082,79
F2021-194		2021-02-28	6 294,88	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-1993)	02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	258,69	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	6 036,19		
					02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	-6 294,88		
					23-600-20-391	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	6 294,88		
							Total:		6 294,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S410	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				6 550,60
53142		2021-02-11	1 943,08	COMPTE DE TAXES 6 VERSEMENTS (016-01-21)	02-130-00-670	COMPTE DE TAXES 6 VERSEMENTS	1 943,08	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		1 943,08
53185		2021-02-16	1 448,69	LETTRES DU MAIRE (016-01-21)	02-130-00-670	LETTRES DU MAIRE	1 448,69	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		1 448,69
53192		2021-02-05	1 006,03	ENVELOPPES AVEC VIGNETTE POSTALE (016-01-21)	02-130-00-670	ENVELOPPES AVEC VIGNETTE POSTALE	1 006,03	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		1 006,03
53229		2021-02-18	2 152,80	IMPRESSION DES DONNÉES, PLIAGE, INSERTION ET MISE À LA POSTE, LETTRES NON RÉSIDENTS ET TRANSPORT (016-01-21)	02-130-00-670	IMPRESSION DES DONNÉES, PLIAGE, INSERTION ET MISE À LA POSTE	198,22	CAROLE BISSONNETTE	
					02-130-00-670	IMPRESSION DES DONNÉES, PLIAGE, INSERTION ET MISE À LA POSTE	1 327,96		
					02-130-00-670	IMPRESSION DES DONNÉES, PLIAGE, INSERTION ET MISE À LA POSTE	603,62		
					02-130-00-670	IMPRESSION DES DONNÉES, PLIAGE, INSERTION ET MISE À LA POSTE	23,00		
							Total:		2 152,80
2021-03-25	_	S411	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
189108		2021-03-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR MARS 2021 (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR MARS 2021	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2021-03-04	_	S236	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				666,86
P022788		2020-12-16	666,86	TRAVAUX DU 16 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2594)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 16 DÉCEMBRE 2020	666,86	ALIN BORDEIANU	
							Total:		666,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-05	_	S266	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				3 879,10
P023389	2021-02-04	281,69	TRAVAUX DU 4 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-750-10-521	TRAVAUX DU 4 FÉVRIER 2021	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
P023391	2021-02-05	344,93	TRAVAUX DU 5 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 5 FÉVRIER 2021	344,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		344,93	
P023438	2021-02-09	281,69	TRAVAUX DU 9 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 9 FÉVRIER 2021	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
P023451	2021-02-10	148,32	TRAVAUX DU 10 FÉVRIER (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 10 FÉVRIER	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
P023452	2021-02-09	188,56	TRAVAUX DU 9 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-750-10-521	TRAVAUX DU 9 FÉVRIER 2021	188,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		188,56	
P023453	2021-02-10	148,32	TRAVAUX DU 10 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 10 FÉVRIER 2021	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
P023455	2021-02-10	281,69	TRAVAUX DU 10 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 10 FÉVRIER 2021	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
P023477	2021-02-12	137,97	TRAVAUX DU 11 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 11 FÉVRIER 2021	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,97	
P023478	2021-02-12	194,31	TRAVAUX DU 11 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 11 FÉVRIER 2021	194,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		194,31	
P023481	2021-02-12	419,45	TRAVAUX DU 5 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 5 FÉVRIER 2021	419,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		419,45	
P023482	2021-02-12	140,85	TRAVAUX DU 12 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 12 FÉVRIER 2021	140,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		140,85	
P023623	2021-02-17	120,72	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		120,72	
P023624	2021-02-17	1 029,63	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021	273,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-537	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021	756,56			
						Total:		1 029,63	
P023625	2021-02-17	160,97	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 17 FÉVRIER 2021	160,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		160,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-18	_	S342	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 926,99
P020778	2020-09-16	137,97	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 2 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 2 SEPTEMBRE 2020	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,97	
P020779	2020-09-16	148,32	TRVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
P020780	2020-09-16	148,32	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
P020781	2020-09-16	281,69	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
P020782	2020-09-16	194,31	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 3 SEPTEMBRE 2020	194,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		194,31	
P020783	2020-09-16	546,13	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 8 AOUT 2020 (12-16)	02-191-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 8 AOUT 2020	546,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-191-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 8 AOUT 2020	-546,13			
				02-191-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 8 AOUT 2020	546,13			
						Total:		546,13	
P020784	2020-09-16	188,56	TRVAUX DU 8 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRVAUX DU 8 SEPTEMBRE 2020	188,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		188,56	
P020785	2020-09-16	281,69	TRAVAUX DU 8 SEPTEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 8 SEPTEMBRE 2020	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
2021-03-05	_	S267	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				152,50
228712	2021-02-17	72,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0357)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	72,18	DAVID DULUDE		
						Total:		72,18	
228713	2021-02-17	80,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0357)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	80,32	DAVID DULUDE		
						Total:		80,32	
2021-03-25	_	S412	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				94,56
204594	2021-03-01	47,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0433)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	47,28	DAVID DULUDE		
						Total:		47,28	
229269	2021-03-08	47,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0433)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	47,28	DAVID DULUDE		
						Total:		47,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	_	S319	Transphere	1J0006	PLANCHERS LETOURNEAU & FILS INC				149,47
3923		2021-01-19	149,47	TOILE SHEERWEAVE STANDARD (CR2021-0452)	02-110-00-670	TOILE SHEERWEAVE STANDARD	149,47	CELINE MIRON	
							Total:		149,47
2021-03-18	_	S343	Transphere	1J0006	PLANCHERS LETOURNEAU & FILS INC				1 636,44
2886		2020-09-29	1 636,44	TOILES SHEERWEAVE POUR HOTEL DE VILLE (CR2021-0538)	02-190-00-670	TOILES SHEERWEAVE POUR HOTEL DE VILLE	1 636,44	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 636,44
2021-03-05	_	S268	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				40,08
613765-1		2021-03-01	40,08	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2021 (CR2021-0431)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2021	4,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2021	36,08		
							Total:		40,08
2021-03-05	_	S269	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				185,44
102698		2021-02-10	19,90	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		19,90
102699		2021-02-10	107,89	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	107,89	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		107,89
102700		2021-02-10	57,65	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		57,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-19	_	S365	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				437,16
102964	2021-02-24	41,90	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,90	
102965	2021-02-24	57,65	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	57,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		57,65	
102966	2021-02-24	26,20	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
103063	2021-02-28	26,43	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	26,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,43	
103078	2021-03-01	69,14	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	69,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		69,14	
103079	2021-03-01	19,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	19,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,85	
103080	2021-03-01	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
103140	2021-03-03	62,79	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	62,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,79	
103141	2021-03-03	47,25	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	47,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,25	
103142	2021-03-03	41,95	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
103144	2021-03-03	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
2021-03-05	_	S270	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				1 724,63
127456	2021-02-11	425,41	LOCATION MENSUELLE DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2021 (CR2021-0283)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2021	425,41	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		425,41	
127457	2021-02-11	649,61	LOCATION MENSUELLE DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2021 (CR2021-0283)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2021	649,61	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		649,61	
127458	2021-02-11	649,61	LOCATION MENSUELLE DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2021 (CR2021-0283)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2021	649,61	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		649,61	
2021-03-25	_	S413	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 299,50
4918	2021-02-25	2 299,50	ACHAT DE 40 000 SMS DU CODE COURT 777-77 (CR2021-0389)	02-190-00-452	ACHAT DE 40 000 SMS DU CODE COURT 777-77	2 299,50	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 299,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-05	_	S271	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				5 146,51
1471894		2021-02-12	5 146,51	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	5 146,51	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		5 146,51
2021-03-12	_	S320	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				3 880,41
7264		2021-02-19	3 880,41	LOCATION BULL - DÉPOT A NEIGE (CR2021-0397)	02-330-00-513	LOCATION BULL - DÉPOT A NEIGE	3 880,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 880,41
2021-03-19	_	S366	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				965,79
7285		2021-02-27	965,79	LOCATION DE 2 CHARRUES À L'HEURE (CR2021-0509)	02-330-00-513	LOCATION DE 2 CHARRUES À L'HEURE	965,79	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		965,79
2021-03-05	_	S272	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 974,52
6983891		2021-02-10	289,91	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	289,91	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		289,91
6983892		2021-02-10	553,40	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	553,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		553,40
6983893		2021-02-10	832,18	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	832,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		832,18
6983894		2021-02-10	1 032,69	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 032,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 032,69
6985507		2021-02-12	658,23	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	658,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		658,23
6985508		2021-02-12	608,11	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	608,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		608,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-19	_	S367	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 331,91
6990276		2021-02-23	96,55	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	96,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	96,55	
6990277		2021-02-23	218,34	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	218,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	218,34	
6991763		2021-02-26	1 120,67	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 120,67	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 120,67	
6991765		2021-02-26	1 399,05	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 399,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 399,05	
6994918		2021-03-05	1 365,84	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 365,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 365,84	
6994927		2021-03-05	1 131,46	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 131,46	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 131,46	
2021-03-25	_	S414	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				586,36
6987119		2021-02-15	586,36	FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR (CR2021-0472)	02-160-00-670	FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR	586,36	DAVE BOURQUE	
							Total:	586,36	
2021-03-19	_	S368	Transphere	1L0275	LA BIÈRE A BOIRE				2 792,02
REMBOURSEMEN		2021-03-08	2 792,02	REMBOURSEMENT POUR QUOTE-PART 2020	54-137-10-000	REMBOURSEMENT POUR QUOTE-PART 2020	2 428,37	STÉPHANE BROCHU	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR QUOTE-PART 2020	242,23		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR QUOTE-PART 2020	121,42		
							Total:	2 792,02	
2021-03-04	_	S237	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 547,91
2020-000494		2020-12-31	1 547,91	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME DU 9 MAI AU 16 DÉCEMBRE 2020	02-320-00-522	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILL	1 547,91	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 547,91	
2021-03-05	_	S273	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				401 216,00
2021-000031		2021-02-08	384 984,00	QUOTE-PART ADMINISTRATION ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 2021 (593-12-20)	02-190-00-951	QUOTE-PART ADMINISTRATION ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 2021	384 984,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	384 984,00	
2021-000055		2021-02-10	16 232,00	INTÉRÊTS SUR REGLEMENT 197 EN DATE DU 29 JUILLET 2020 ET 29 JANVIER 2021 (593-12-20)	02-190-00-951	INTÉRÊTS SUR REGLEMENT 197 EN DATE DU 29 JUILLET 2020 ET 29	16 232,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	16 232,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S415	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				2 870,16
700107		2021-01-18	73,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0458)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	73,10	DAVID DULUDE	
							Total:		73,10
700328		2021-01-19	304,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0458)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	304,45	DAVID DULUDE	
							Total:		304,45
700491		2021-01-20	359,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0458)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	359,65	DAVID DULUDE	
							Total:		359,65
700778		2021-01-22	1 005,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0458)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 005,12	DAVID DULUDE	
							Total:		1 005,12
700779		2021-01-22	862,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0458)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	862,71	DAVID DULUDE	
							Total:		862,71
705171		2021-02-26	265,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0458)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	265,13	DAVID DULUDE	
							Total:		265,13
2021-03-05	_	S274	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				323,66
75678		2021-02-19	273,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0388)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	273,88	DAVID DULUDE	
							Total:		273,88
75693		2021-02-10	19,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0388)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	19,60	DAVID DULUDE	
							Total:		19,60
75694		2021-02-17	30,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0388)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	30,18	DAVID DULUDE	
							Total:		30,18
2021-03-25	_	S416	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				678,35
75776		2021-03-02	678,35	MAIN D'OEUVRE ET PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0456)	02-310-20-542	MAIN D'OEUVRE ET PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	678,35	DAVID DULUDE	
							Total:		678,35
2021-03-19	_	S369	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				257,40
12836		2021-02-28	257,40	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0272)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	257,40	JULIE DUQUETTE	
							Total:		257,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S417	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				2 455,86
INV-0624		2021-02-28	2 455,86	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 12 MOIS (CR2021-0572)	02-190-00-528	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 12 MOIS	2 455,86	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 455,86
2021-03-19	_	S370	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				300,00
31		2021-03-09	300,00	ABDO FESSES CUISSSES - SESSION HIVER (CR2021-0482)	02-711-00-420	ABDO FESSES CUISSSES - SESSION HIVER	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2021-03-05	_	S275	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				681,58
51-1306116		2021-02-09	320,67	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE (CR2021-0288)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE	320,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		320,67
51-1307074		2021-02-11	155,16	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE (CR2021-0288)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE	155,16	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		155,16
51-1309026		2021-02-16	205,75	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2021-0265)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	205,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		205,75
2021-03-04	_	S238	Transphere	1N0086	NOVEXCO				233,27
403951007		2020-12-08	233,27	OTG CHAISE NOIRE POUR SERVICE DU GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	OTG CHAISE NOIRE POUR SERVICE DU GREFFE	233,27	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		233,27
2021-03-05	_	S276	Transphere	1N0086	NOVEXCO				7,04
404153864		2021-02-12	7,04	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0067)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	7,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7,04
2021-03-11	_	S301	Transphere	1N0086	NOVEXCO				14,78
403948360		2020-12-08	14,78	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	14,78	HUGO SENECHAL	
							Total:		14,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	_	S321	Transphere	1N0086	NOVEXCO				418,90
404184354		2021-02-22	264,31	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	193,05	SOPHIE LAFLAMME	
					02-141-00-670	AUTRE POSTE BUDGÉTAIRE	71,26		
					02-141-00-670	AUTRE POSTE BUDGÉTAIRE	-71,26		
					02-140-00-670	AUTRE POSTE BUDGÉTAIRE	71,26		
						Total:	264,31		
404191770		2021-02-24	71,81	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	71,81	HUGO SENECHAL	
						Total:	71,81		
404193419		2021-02-24	82,78	FOURNITURE DE BUREAU (CR2021-0374)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	82,78	DAVE BOURQUE	
						Total:	82,78		
2021-03-05	_	S277	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				65 938,82
1592		2021-01-24	65 938,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	65 938,82	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	65 938,82		
2021-03-19	_	S371	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				3 873,05
000027298		2021-02-28	1 448,71	BIBLIOTHEQUE - ESCALIER DÉCORATIF (CR2020-1640)	23-022-03-770	BIBLIOTHEQUE - ESCALIER DÉCORATIF	1 448,71	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 448,71		
000027299		2021-02-28	724,34	BIBLIOTHEQUE - OEUVRE D'ART PUBLIQUE (CR2020-1640)	23-022-03-770	BIBLIOTHEQUE - OEUVRE D'ART PUBLIQUE	724,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	724,34		
000027300		2021-02-28	1 700,00	CENTRE MUNICIPAL - OEUVRES D'ART PUBLIQUES (CR2020-1640)	23-576-20-391	CENTRE MUNICIPAL - OEUVRES D'ART PUBLIQUES	551,88	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-576-20-391	CENTRE MUNICIPAL - OEUVRES D'ART PUBLIQUES	1 148,12		
						Total:	1 700,00		
2021-03-12	_	S322	Transphere	1N0115	NOVO LAMOTHE				319,86
210607		2021-02-18	319,86	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 3-004 (CR2021-0464)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 3-004	319,86	DAVID DULUDE	
						Total:	319,86		
2021-03-12	_	S323	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				91,95
469819		2021-02-23	91,95	LUMIERE RECHARGEABLE PIVOTANTE (CR2021-0377)	02-310-20-649	LUMIERE RECHARGEABLE PIVOTANTE	91,95	DAVID DULUDE	
						Total:	91,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-05	_	S278	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				111,82
1-388270		2021-02-09	7,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0368)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	7,71	DAVID DULUDE	
							Total:		7,71
1-388531		2021-02-15	3,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0368)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	3,22	DAVID DULUDE	
							Total:		3,22
1-388663		2021-02-18	16,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0368)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,25	DAVID DULUDE	
							Total:		16,25
1-388736		2021-02-22	84,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0368)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	84,64	DAVID DULUDE	
							Total:		84,64
2021-03-12	_	S324	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				174,85
1-388815		2021-02-24	174,85	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080 (CR2021-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080	174,85	DAVID DULUDE	
							Total:		174,85
2021-03-19	_	S372	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				85,15
2390097		2021-03-01	85,15	ACHAT DE DOCUMENTS PAR TÉLÉCHARGEMENT - FÉVRIER 2021 (CR2021-0045)	02-190-00-413	ACHAT DE DOCUMENTS PAR TÉLÉCHARGEMENT - FÉVRIER 2021	85,15	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-413	ACHAT DE DOCUMENTS PAR TÉLÉCHARGEMENT - FÉVRIER 2021	-85,15		
					02-190-00-413	ACHAT DE DOCUMENTS PAR TÉLÉCHARGEMENT - FÉVRIER 2021	85,15		
							Total:		85,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-05	_	S279	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 636,15
540-887033	2021-02-15	-121,07	CRÉDIT (CR2021-0376)	02-310-20-649	CRÉDIT	-121,07	DAVID DULUDE		
						Total:		-121,07	
540-887235	2021-02-16	92,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0376)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	92,90	DAVID DULUDE		
						Total:		92,90	
540-887628	2021-02-19	126,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0376)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	126,69	DAVID DULUDE		
						Total:		126,69	
540-888046	2021-02-24	12,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0403)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	12,98	DAVID DULUDE		
						Total:		12,98	
540-888047	2021-02-24	52,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0400)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	52,87	DAVID DULUDE		
						Total:		52,87	
540-888064	2021-02-24	18,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0434)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	18,49	DAVID DULUDE		
						Total:		18,49	
540-888123	2021-02-24	206,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0400)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	206,39	DAVID DULUDE		
						Total:		206,39	
540-888201	2021-02-25	1 754,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0403)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 754,29	DAVID DULUDE		
						Total:		1 754,29	
540-888203	2021-02-25	541,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0403)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	541,82	DAVID DULUDE		
						Total:		541,82	
540-888407	2021-03-01	542,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0434)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	542,57	DAVID DULUDE		
						Total:		542,57	
540-888443	2021-03-01	377,06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0434)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	377,06	DAVID DULUDE		
						Total:		377,06	
540-888569	2021-03-02	31,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0434)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31,16	DAVID DULUDE		
						Total:		31,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-19	_	S373	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				11,85
540-878059	2020-11-18	165,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	165,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		165,74	
540-878892	2020-11-24	-747,55	CREDIT (CR2021-0529)	02-310-20-649	CREDIT	-747,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-747,55	
540-878925	2020-11-24	187,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	187,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		187,51	
540-879242	2020-11-26	180,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	180,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		180,93	
540-879731	2020-11-30	54,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		54,50	
540-879784	2020-12-01	152,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	152,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		152,77	
540-879878	2020-12-01	18,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	18,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,04	
540-881379	2020-12-14	9,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0529)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,46	
540-887988	2021-02-23	9,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9,30	DAVID DULUDE		
						Total:		9,30	
540-888573	2021-03-02	65,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	65,17	DAVID DULUDE		
						Total:		65,17	
540-888588	2021-03-02	108,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	108,74	DAVID DULUDE		
						Total:		108,74	
540-888612	2021-03-02	-541,82	CRÉDIT (CR2021-0466)	02-310-20-649	CRÉDIT (CR2021-0466)	-541,82	DAVID DULUDE		
						Total:		-541,82	
540-888848	2021-03-04	37,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	37,70	DAVID DULUDE		
						Total:		37,70	
540-888876	2021-03-04	139,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	139,80	DAVID DULUDE		
						Total:		139,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-888882	2021-03-04	88,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	88,52	DAVID DULUDE		
						Total:		88,52	
540-889076	2021-03-05	12,06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	12,06	DAVID DULUDE		
						Total:		12,06	
540-889119	2021-03-08	48,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	48,23	DAVID DULUDE		
						Total:		48,23	
540-889181	2021-03-08	22,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0466)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	22,75	DAVID DULUDE		
						Total:		22,75	
2021-03-25	_	S419	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				327,10
540-888724	2021-03-03	-877,15	CRÉDIT (CR2021-0553)	02-310-20-649	CRÉDIT	-877,15	DAVID DULUDE		
						Total:		-877,15	
540-889307	2021-03-09	220,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	220,12	DAVID DULUDE		
						Total:		220,12	
540-889524	2021-03-10	249,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	249,54	DAVID DULUDE		
						Total:		249,54	
540-889604	2021-03-11	89,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	89,75	DAVID DULUDE		
						Total:		89,75	
540-889936	2021-03-15	161,83	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	161,83	DAVID DULUDE		
						Total:		161,83	
540-889976	2021-03-15	86,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	86,12	DAVID DULUDE		
						Total:		86,12	
540-890073	2021-03-16	267,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	267,74	DAVID DULUDE		
						Total:		267,74	
540-890196	2021-03-17	64,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	64,79	DAVID DULUDE		
						Total:		64,79	
540-890204	2021-03-17	64,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	64,36	DAVID DULUDE		
						Total:		64,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-19	_	S374	Transphere	1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC				1 540,67
DIR015171	2021-02-26	1 540,67	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2021-0473)	02-420-00-450	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA	1 540,67	MAGGY HINSE		
						Total:		1 540,67	
2021-03-05	_	S280	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				11 152,58
7811-21	2021-01-31	11 152,58	BILLETS 1398, 1399, 1400 ET 1550 (511-11-20)	02-330-00-513	BILLETS 1398, 1399, 1400 ET 1550	11 152,58	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		11 152,58	
2021-03-19	_	S375	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				17 131,28
7817-21	2021-02-28	17 131,28	PAIEMENT DES BILLETS SUIVANTS: 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1559, 1560, 1561 (511-11-20)	02-330-00-513	PAIEMENT DES BILLETS SUIVANTS: 1551, 1552, 1553, 1555, 1556	17 131,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		17 131,28	
2021-03-05	_	S281	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				657,80
339984	2021-02-16	173,27	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0436)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	173,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		173,27	
339985	2021-02-16	103,30	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0436)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	103,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		103,30	
341912	2021-02-23	163,17	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0436)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	163,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		163,17	
341913	2021-02-23	218,06	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0436)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	218,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		218,06	
2021-03-25	_	S420	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				552,85
343766	2021-03-02	137,50	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0485)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	137,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,50	
343767	2021-03-02	183,62	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0485)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	183,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		183,62	
821356	2021-03-01	231,73	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0478)	02-750-10-521	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	231,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		231,73	
2021-03-04	_	S239	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 089,89
410266	2020-11-24	1 089,89	COMMANDE DE REMPLACEMENT POUR FACTURE 407051	23-643-00-132	COMMANDE DE REMPLACEMENT POUR FACTURE 407051	1 089,89	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 089,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-05	_	S282	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				642,39
419639		2021-02-20	642,39	BACK UP PRO BR 1500VA SINEWAVE (CR2020-2058)	23-643-00-132	BACK UP PRO BR 1500VA SINEWAVE	642,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,39
2021-03-25	_	S421	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				13 500,46
420409		2021-02-28	13 500,46	SERVEUR DE SAUVEGARDE DE DONNÉES (CR2021-0226)	23-643-00-132	SERVEUR DE SAUVEGARDE DE DONNÉES	13 500,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		13 500,46
2021-03-04	_	S240	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				1 701,98
F0115348 00		2020-12-29	1 701,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0386)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 701,98	DAVID DULUDE	
							Total:		1 701,98
2021-03-05	_	S283	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				548,27
F0115872 00		2021-02-16	548,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0378)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	548,27	DAVID DULUDE	
							Total:		548,27
2021-03-19	_	S376	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				183,96
STD42736		2021-02-24	183,96	CONFIGURATION D'UNE NOUVELLE BANQUE DANS LES CAP - 021-162060 (CR2021-0414)	02-130-00-418	CONFIGURATION D'UNE NOUVELLE BANQUE DANS LES CAP - 021-162060	183,96	JULIE DUQUETTE	
							Total:		183,96
2021-03-25	_	S422	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				960,13
STD42824		2021-03-03	76,17	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK FÉVRIER 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK FÉVRIER 2021	76,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		76,17
STD42867		2021-03-03	883,96	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - FÉVRIER 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - FÉVRIER 2021	883,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		883,96
2021-03-05	_	S284	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1,15
545004		2021-02-01	1,15	LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CR2021-0380)	02-310-10-682	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	1,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1,15
2021-03-12	_	S325	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 836,53
552316		2021-02-18	1 836,53	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0380)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	1 836,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 836,53
2021-03-25	_	S423	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 514,13
553461		2021-03-04	1 514,13	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0481)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 514,13	DAVID DULUDE	
							Total:		1 514,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-19	_	S377	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				1 060,07
55950		2021-02-25	1 060,07	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM (CR2021-0271)	02-320-00-649	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM	25,29	DAVID DULUDE	
					02-320-00-649	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM	1 034,78		
						Total:	1 060,07		
2021-03-19	_	S378	Transphere	1P0645	PAYFACTO				40,69
INV-110220		2021-02-28	40,69	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2021-0364)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE	40,69	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	40,69		
2021-03-19	_	S379	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				4 692,49
9404		2021-02-08	4 692,49	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021	4 692,49	MAGGY HINSE	
					02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021	-4 692,49		
					02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021	4 692,49		
						Total:	4 692,49		
2021-03-12	_	S326	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			12 022,29
REGL. 2013-02		2021-02-12	4 391,74	ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2021 - REGL. 2013-02 (595-12-20)	02-414-00-951	ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2021 - REGL. 2013-02	4 391,74	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	4 391,74		
REGL. 2014-01		2021-02-12	7 630,55	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2021 - REGL. 2014-01 (595-12-20)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2021 - REGL. 2014-	7 630,55	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	7 630,55		
2021-03-19	_	S380	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				5 259,76
85953		2021-01-17	2 629,88	LOCATIONS DE SURFACEUSE MODELE 520 DU 2021-01-17 AU 2021-02-17 (CR2020-1689)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	88,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 540,94		
						Total:	2 629,88		
85954		2021-02-17	2 629,88	LOCATION D'UNE SURFACEUSE MODELE 520 PAR MOIS - DU 17 FÉVRIER AU 17 MARS 2021 (CR2020-1689)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE MODELE 520 PAR MOIS - DU 17 FÉVRIE	13,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE MODELE 520 PAR MOIS - DU 17 FÉVRIE	2 616,49		
						Total:	2 629,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S424	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				2 161,19
093540		2020-11-03	2 161,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0483)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2 161,19	DAVID DULUDE	
							Total:		2 161,19
2021-03-05	_	S285	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				78,65
CW24062728		2021-02-12	62,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-0293)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	62,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		62,95
CWQ24087661		2021-02-15	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-0293)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		15,70
2021-03-05	_	S286	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 179 217,02
2021-000011		2021-02-15	1 179 217,02	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2021 (594-12-20)	02-210-00-951	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2021	1 179 217,02	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 179 217,02
2021-03-12	_	S327	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				58 714,28
FÉVRIER 2021		2021-03-04	58 714,28	REVENUS D'AMENDES CONTATS ET JUGEMENTS DE FÉVRIER 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONTATS ET JUGEMENTS DE FÉVRIER 2021	58 714,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		58 714,28
2021-03-25	_	S425	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				16 314,95
3475157		2020-11-02	11 853,00	TIAKO YITABEN, MATHURIN - OCTOBRE 2020 (CR2021-0560)	23-657-10-391	TIAKO YITABEN, MATHURIN - OCTOBRE 2020	11 853,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		11 853,00
3526744		2021-01-04	-121,41	CRÉDIT (CR2021-0560)	23-657-10-391	CRÉDIT	-121,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		-121,41
3526745		2021-01-04	4 583,36	TIAKO YITABEN, MATHURIN - DU 1 AU 11 DÉCEMBRE 2020 ET DU 4 DÉCEMBRE 2020 POUR TEMPS SUPPL. (CR2021-0560)	23-657-10-391	TIAKO YITABEN, MATHURIN - DU 1 AU 11 DÉCEMBRE 2020 ET DU 4 D	4 583,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		4 583,36
2021-03-05	_	S287	Transphere	1R0279	RONA INC.				100,88
44050-01186171-0		2021-02-12	15,97	AGRAFES (CR2021-0317)	02-750-10-629	AGRAFES	15,97	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		15,97
44050-01186370-0		2021-02-15	45,96	TOURNEVIS ET BOYAU ENTRÉE LAVEUSE (CR2021-0296)	02-310-10-649	TOURNEVIS ET BOYAU ENTRÉE LAVEUSE	45,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		45,96
44050-01186533-0		2021-02-17	31,03	SCIE (CR2021-0329)	02-310-10-649	SCIE	31,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		31,03
44050-01186654-0		2021-02-18	7,92	VERNIS RETOUCHE (CR2021-0329)	02-310-10-649	VERNIS RETOUCHE	7,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		7,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	_	S328	Transphere	1R0279	RONA INC.				198,11
44050-01186709-0		2021-02-19	116,04	CROCHETS (CR2021-0381)	02-750-10-629	CROCHETS	116,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		116,04
44050-01186722-0		2021-02-19	65,52	DÉTECTEUR MONOXYDE DE CARBONE (CR2021-0381)	02-310-10-649	DÉTECTEUR MONOXYDE DE CARBONE	65,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		65,52
44050-01187016-0		2021-02-23	16,55	COMPOSE JT (CR2021-0381)	02-310-10-649	COMPOSE JT	16,55	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		16,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-25	_	S426	Transphere	1R0279	RONA INC.				467,96
44050-01186174-0	2021-02-12	60,40	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-191-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	60,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		60,40	
44050-01186575-0	2021-02-17	5,62	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	5,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,62	
44050-01186908-0	2021-02-22	27,58	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-320-00-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	27,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,58	
44050-01186910-0	2021-02-22	10,80	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-320-00-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	10,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,80	
44050-01187524-0	2021-03-01	53,56	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0486)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	53,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		53,56	
44050-01187525-0	2021-03-01	25,28	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0437)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	25,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		25,28	
44050-01188095-0	2021-03-09	54,69	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0534)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	54,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		54,69	
44050-01188219-0	2021-03-10	134,33	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	134,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		134,33	
44050-01188278-0	2021-03-11	75,38	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	75,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		75,38	
44050-01188387-0	2021-03-12	5,16	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0535)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX	5,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,16	
44050-01189566-0	2021-03-23	15,16	DIVERS ARTICLES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0587)	02-320-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	15,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		15,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-19	_	S381	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				165,78
199456		2021-03-03	165,78	TRANSPORT DE LA VOITURE DE L'ATDE AU GARAGE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU (CR2021-0493)	02-610-00-418	TRANSPORT DE LA VOITURE DE L'ATDE AU GARAGE DE ST-JEAN-SUR-R	165,78	HUGO SENECHAL	
							Total:		165,78
2021-03-25	_	S427	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				6 216,35
33011		2021-02-26	6 216,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7,70	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 208,65		
							Total:		6 216,35
2021-03-12	_	S329	Transphere	1S0019	PROVRAC				48 045,18
49947		2021-02-18	18 950,76	CAMIONNAGE EN VRAC (465-10-20)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC	18 950,76	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		18 950,76
49948		2021-02-18	29 094,42	CAMIONNAGE EN VRAC (465-10-20)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC	22 736,49	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC	6 357,93		
							Total:		29 094,42
2021-03-19	_	S382	Transphere	1S0019	PROVRAC				30 077,46
50094		2021-02-26	20 642,33	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC POUR LE DÉNEIGEMENT (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC POUR LE DÉNEIGEMENT	20 642,33	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		20 642,33
50096		2021-02-26	9 435,13	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC POUR LE DÉNEIGEMENT (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC POUR LE DÉNEIGEMENT	9 435,13	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		9 435,13
2021-03-12	_	S330	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				91,98
BT12308		2021-02-26	91,98	LIVRET DE RONDE DE SÉCURITÉ (CR2021-0454)	02-310-20-649	LIVRET DE RONDE DE SÉCURITÉ	91,98	DAVID DULUDE	
							Total:		91,98
2021-03-05	_	S288	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
807130		2021-02-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE JANVIER 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE JANVIER 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2021-03-12	_	S331	Transphere	1S0203	SRS PLUS				488,64
011159		2021-02-18	488,64	MANTEAU SÉCURITÉ (CR2021-0347)	02-320-00-650	MANTEAU SÉCURITÉ	488,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		488,64
2021-03-25	_	S428	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 690,68
17554		2021-03-01	1 690,68	RÉPARATION DE LA PORTE 3 (CR2021-0439)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA PORTE 3	1 690,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 690,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-04	_	S241	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				274,79
105629		2020-12-18	274,79	CABLE D'ALIMENTATION (CR2021-0438)	02-310-20-649	CABLE D'ALIMENTATION	274,79	DAVID DULUDE	
							Total:	274,79	
2021-03-05	_	S289	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				178,21
106430		2021-02-15	178,21	LAMPE HALOGENE AMBRE (CR2021-0289)	02-310-20-649	LAMPE HALOGENE AMBRE	178,21	DAVID DULUDE	
							Total:	178,21	
2021-03-25	_	S429	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 990,23
104671		2020-11-11	1 230,23	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0582)	02-350-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	1 230,23	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 230,23	
104709		2020-11-11	818,62	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0582)	02-350-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	818,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	818,62	
106688		2021-03-04	331,13	ENSEIGNE ALUMINIUM - RUE BARRÉE (CR2021-0457)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM - RUE BARRÉE	331,13	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	331,13	
98770		2019-12-19	446,10	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0582)	02-350-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	446,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	446,10	
98779		2019-12-19	-835,85	CRÉDIT (CR2021-0582)	02-350-00-649	CRÉDIT	-835,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	-835,85	
2021-03-19	_	S383	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				987,01
31346897-2021		2021-02-25	216,55	CAFÉ (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ	216,55	JULIE DUQUETTE	
							Total:	216,55	
31347790-2021		2021-03-04	770,46	ACHAT DE CAFÉ ET AUTRES (CR2021-0163)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ ET AUTRES	770,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	770,46	
2021-03-05	_	S290	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				2 259,75
1576754		2021-02-16	2 259,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POLE CULTUREL ET SPORTIF (551-12-20)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POLE CULTUREL ET SPORTIF	2 259,75	HUGO SENECHAL	
							Total:	2 259,75	
2021-03-19	_	S384	Transphere	1S0673	SPORT NÉRON INC.				9 945,24
220000112817		2021-02-24	9 945,24	ACQUISITION DE FATBIKES (CR2021-0468)	23-022-02-750	ACQUISITION DE FATBIKES	9 945,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	9 945,24	
2021-03-19	_	S385	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				9 198,00
8293		2021-02-28	9 198,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMPLEXE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMPLEXE AQUATIQUE	9 198,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	9 198,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-04	_	S242	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				6 800,77
1-202932		2020-12-17	6 800,77	SEL A GLACE EN VRAC	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 800,77	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	6 800,77	
2021-03-05	_	S291	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				13 847,24
1-204806		2021-02-11	10 335,68	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	10 335,68	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	10 335,68	
1-205187		2021-02-25	3 511,56	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	3 511,56	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	3 511,56	
2021-03-19	_	S386	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				10 496,35
1-205272		2021-02-26	10 496,35	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	440,91	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	10 055,44		
							Total:	10 496,35	
2021-03-05	_	S292	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				2 170,85
007636		2021-02-15	2 170,85	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES	2 170,85	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	2 170,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-25	_	S430	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				152 358,05
007640	2021-03-12	31 460,32	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR (469-10-20)	23-659-10-392	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR	31 460,32	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		31 460,32	
007647	2021-03-12	-31 460,32	CRÉDIT POUR FACTURE 007640 - AUCUNE RETENUE (469-10-20)	23-659-10-392	CRÉDIT POUR FACTURE 007640 - AUCUNE RETENUE	-31 460,32	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		-31 460,32	
007651	2021-03-12	-4 333,46	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR - CRÉDIT CAR RETENUE NON PRISE SUR FACTURE PRÉCÉDENTE (469-10-20)	55-140-02-659	RETENUE SUR PATINOIR EXTÉRIEURE	-3 146,03	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-02-659	RETENUE SUR FACTURE PRÉCÉDENTE NON PRISE	-32 647,74			
				23-659-10-392	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR	31 460,31			
						Total:		-4 333,46	
007653	2021-03-22	9 776,69	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR (469-10-20)	55-140-02-659	RETENUE TOIT POUR PATINOIRE	-1 086,31	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-659-10-392	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR	10 863,00			
						Total:		9 776,69	
007654	2021-03-22	146 914,82	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR (469-10-20)	23-659-10-392	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR	27 167,57	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-02-659	RETENUE TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	-16 323,87			
				23-659-10-392	CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR	136 071,12			
						Total:		146 914,82	
2021-03-05	_	S293	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				69,24
567914236	2021-02-15	69,24	PIECES POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-0382)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-029	69,24	DAVID DULUDE		
						Total:		69,24	
2021-03-12	_	S332	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				113,83
7186	2021-02-19	113,83	APPEL DE SERVCIÉ DU 16 FÉVRIER 2021 (CR2021-0385)	02-310-10-536	APPEL DE SERVCIÉ DU 16 FÉVRIER 2021	113,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		113,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	_	S431	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				113,83
7309		2021-02-26	113,83	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 18 FÉVRIER AU 25 LASALINE (CR2021-0494)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 18 FÉVRIER AU 25 LASALINE	113,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		113,83
2021-03-12	_	S333	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				2 414,48
18052		2021-01-12	2 414,48	FRAIS DE DATA MENSUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL	2 414,48	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 414,48
2021-03-25	_	S432	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
18461		2021-03-02	597,87	FRAIS MENSUEL DE MARS 2021 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE MARS 2021	597,87	DAVID DULUDE	
							Total:		597,87
2021-03-05	_	S294	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 221,73
BF20672		2021-02-11	2 047,95	PIECES ET MAIN D'OEUVRE VEHICULE 5-028 (CR2021-0309)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE VEHICULE 5-028	2 047,95	DAVID DULUDE	
							Total:		2 047,95
BF20797		2021-02-15	173,78	PIECES ET MAIN D'OEUVRE VEHICULE 5-022 (CR2021-0379)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE VEHICULE 5-022	173,78	DAVID DULUDE	
							Total:		173,78
2021-03-12	_	S334	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				774,29
FC-035196		2021-02-24	256,90	RESSORT (CR2021-0375)	02-310-20-649	RESSORT	256,90	DAVID DULUDE	
							Total:		256,90
FC-035216		2021-02-25	517,39	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2021-0393)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	517,39	DAVID DULUDE	
							Total:		517,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-18	_	S344	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				3 444,53
2799177	2020-09-22	914,55	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX M.A.J. 46 - SEPT. 2020 (CR2021-0010)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX M.A.J. 4	914,55	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		914,55	
2823301	2020-10-09	967,05	ACCES A LL'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENT PERSONNELS - M.A.J. 46, OCTOBRE 2020 (CR2021-0010)	02-770-00-674	ACCES A LL'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENT PE	967,05	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		967,05	
2824271	2020-10-20	101,33	APPELS D'OFFRES MUNICPAUX (CR2021-0010)	02-770-00-674	APPELS D'OFFRES MUNICPAUX	101,33	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		101,33	
2840381	2020-12-21	284,55	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - M.A.J. 3 - DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0010)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSO	284,55	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		284,55	
2840501	2020-12-21	1 177,05	ACCES À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - M.A.J. 47 - DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0010)	02-770-00-674	ACCES À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	1 177,05	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 177,05	
2021-03-19	_	S387	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 257,50
2826152	2020-10-22	1 237,95	RENOUVELLEMENT ACTUALITÉ URIDIQUES MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0010)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT ACTUALITÉ URIDIQUES MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2	1 237,95	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 237,95	
2844786	2021-01-19	1 019,55	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX M.A.J. 47 (CR2021-0010)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX M.A.J. 4	1 019,55	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 019,55	
2021-03-05	_	S295	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				747,34
3558359482	2021-02-04	747,34	LOCATION COMMENCANT LE 2021-01-18 (CR2021-0129)	02-415-00-528	LOCATION COMMENCANT LE 2021-01-18	747,34	DAVID DULUDE		
						Total:		747,34	
2021-03-19	_	S388	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				980,97
3558349876	2021-02-15	980,97	LOCATION D'UNE POMPE FLYGT DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021 (CR2021-0129)	02-415-00-528	LOCATION D'UNE POMPE FLYGT DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021	980,97	DAVID DULUDE		
						Total:		980,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-03-25	_	S433	Transphere	1Z0008	ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE				75,00
FRAIS ANNUELS	2021-03-25	75,00	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 - CAMP DE JOUR (CR2021-0558)	02-710-00-494	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 - CAMP DE JOUR	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		75,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)					200			Total :	3 361 807,44
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		
2021-03-11	A	98359		DIVERS	FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC				10 292,00
1-1300-007	2021-02-19	10 292,00	ENTENTE RELATIVE A LA CRÉATION ET A LA GESTION D'UN FONDS DÉDIÉ POUR L'ANNÉE 2020-2021	02-470-00-418	ENTENTE RELATIVE A LA CRÉATION ET A LA GESTION D'UN FONDS DÉ	10 292,00	MAGGY HINSE		
						Total:		10 292,00	
2021-03-11	A	98360		DIVERS	VASQUEZ KARLA				38,00
VASQUEZ	2021-03-11	38,00	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANT À LA SESSION D'HIVER POUR CELESTIA CASTANEDA	01-141-96-000	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANT À LA SESSION D'HIVER POUR CE	38,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		38,00	
2021-03-12	A	98361		DIVERS	GAMACHE MICHEL				49,00
GAMACHE-2	2021-03-09	49,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE - CARDIO 55	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE - CARDIO 55	42,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE - CARDIO 55	2,13			
				55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE - CARDIO 55	4,25			
						Total:		49,00	
2021-03-12	A	98362		DIVERS	JULES LASSONDE				200,00
5108	2021-03-05	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		200,00	
2021-03-25	A	98391		DIVERS	ALEXANDRE PAIEMENT				228,38
1257564	2021-03-16	228,38	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1257564 ET RECU 21001324	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1257564 ET	228,38	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		228,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	A	98392		DIVERS	LEBLANC TANIA				1 000,00
9827-05-7706		2021-03-25	1 000,00	PAIEMENT FAIT PAR ERREUR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE	01-112-60-000	PAIEMENT FAIT PAR ERREUR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE	1 000,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		1 000,00
2021-03-25	A	98393		DIVERS	MARCHÉ DE VÉRO				2 532,70
ANNÉE 2020		2021-03-21	2 532,70	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	54-137-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	2 202,83	STÉPHANE BROCHU	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	219,73		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	110,14		
							Total:		2 532,70
2021-03-25	A	98394		DIVERS	PATRICK BOUCHER				100,00
6035		2021-03-16	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
2021-03-25	A	98395		DIVERS	ZINGA MAMYLIZ				100,00
6125		2021-03-16	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
2021-03-25	A	98396		1A0049	ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON				3 675,00
AIDE FINANCIÈRE		2021-03-22	3 675,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉOLUTION 158-03-21	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF -	3 675,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 675,00
2021-03-05	A	98340	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 033,11
42994		2021-02-08	794,83	RÉPARATION D'UNE PELLE EXTENSIBLE (CR2021-0413)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UNE PELLE EXTENSIBLE	794,83	DAVID DULUDE	
							Total:		794,83
42995		2021-02-11	238,28	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR LA FABRICATION D'UNE PLAQUE DE PUISARD EN ACIER (CR2021-0413)	02-415-00-649	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR LA FABRICATION D'UNE PLAQUE D	238,28	DAVID DULUDE	
							Total:		238,28
2021-03-12	A	98363		1A0519	ALLTECH SOLUTIONS				431,16
20893		2021-01-18	431,16	PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2021-0360)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-034	431,16	DAVID DULUDE	
							Total:		431,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	A	98397		1A0691	ASSOCIATION FOOTBALL DIABLOS DE LA PRAIRIE				725,00
AIDE FINANCIÈRE		2021-03-22	725,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉSOLUTION 158-03-21	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF -	725,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		725,00
2021-03-19	A	98379		1A0703	AU FOUR ET AU MOULIN				1 866,99
REMBOURSEMENT		2021-03-08	1 866,99	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	54-137-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	1 623,82	STÉPHANE BROCHU	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	161,98		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	81,19		
							Total:		1 866,99
2021-03-05	A	98341		1A0722	ATELIER DU CHEF QUÉBEC INC.				51,17
17634		2021-02-10	51,17	CAFETIÈRE ALUMINIUM 42 TASSES (CR2020-2113)	02-796-00-649	CAFETIÈRE ALUMINIUM 42 TASSES	51,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		51,17
2021-03-12	A	98364		1A0729	AGRO-PASSION INC.				287,44
1073		2021-02-17	287,44	TROUSSE DE DÉMARRAGE DE MICRO-POUSSES (CR2021-0155)	02-791-00-447	TROUSSE DE DÉMARRAGE DE MICRO-POUSSES	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		287,44
2021-03-05	A	98342		1B0007	BELL CANADA				2 458,77
2021-03-05		2021-03-05	2 458,77	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 458,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 458,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-05	A	98343		1B0007	BELL CANADA				9 726,64
1 JANVIER 2021		2021-01-01	8 540,16	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE (CR2021-0370)	02-190-00-331	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	6 006,79	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	2 512,20		
					02-190-00-331	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	21,17		
					02-190-00-331	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	-6 006,79		
					02-190-00-331	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	5 985,83		
					02-190-00-331	SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	20,96		
						Total:	8 540,16		
4 FÉVRIER 2021		2021-02-04	918,90	FRAIS MENSUEL INTERNET BIBLIOTHEQUE DE JANVIER ET FÉVRIER 2021 (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET BIBLIOTHEQUE DE JANVIER ET FÉVRIER 20	918,90	STEPHANE HUARD	
						Total:	918,90		
539276040-02-01		2021-02-01	267,58	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU CENTRE AQUATIQUE POUR FÉVRIER 2021 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU CENTRE AQUATIQUE POUR FÉVRIER 2	267,58	STEPHANE HUARD	
						Total:	267,58		
2021-03-25	A	98398		1B0007	BELL CANADA				73,20
2021-03-25		2021-03-25	73,20	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	84,64	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	-11,44		
						Total:	73,20		
2021-03-25	A	98399		1B0007	BELL CANADA				61,63
16 FÉVRIER 2021		2021-02-16	61,63	TÉLÉDISTRIBUTION AUX SERVICES TECHNIQUES (CR2020-0318)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AUX SERVICES TECHNIQUES	61,63	STEPHANE HUARD	
						Total:	61,63		
2021-03-25	A	98400		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
21 02 19		2021-02-19	1 379,70	SERVICE MENSUEL MEGALINK (CR2021-0269)	02-190-00-331	SERVICE MENSUEL MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2021-03-25	A	98401		1B0007	BELL CANADA				268,02
01-03-2021		2021-03-01	268,02	FRAIS MENSUEL - 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - 539276040	268,02	STEPHANE HUARD	
						Total:	268,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-05	A	98344	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				940,50
014874		2021-02-16	940,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0298)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	940,50	DAVID DULUDE	
							Total:		940,50
2021-03-12	A	98365	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				64,10
014909		2021-02-18	64,10	PIECE POUR VEHICULE 4-095 (CR2021-0362)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-095	64,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		64,10
2021-03-05	A	98345		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011128450		2021-02-22	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE FÉVRIER 2021 (CR2021-0214)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE FÉVRIER 2021	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 255,00
2021-03-25	A	98402		1C0300	CORPS DE CADETS 2938 ROUSSILLON				425,00
AIDE FINANCIÈRE		2021-03-22	425,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉSOLUTION 158-03-21	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF -	425,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		425,00
2021-03-25	A	98403		1C0429	CORPS DE CADETS DE L AIR ESCADRON 783 ROUSSILLON				550,00
AIDE FINANCIÈRE		2021-03-22	550,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉSOLUTION 158-03-21	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF -	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		550,00
2021-03-05	A	98346		1C0519	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.				1 724,62
90987298		2021-02-11	1 724,62	CAN-NET AVEC SIM BASE SEULEMENT - 1 AN (CR2021-0194)	02-190-00-528	CAN-NET AVEC SIM BASE SEULEMENT - 1 AN	1 724,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 724,62
2021-03-25	A	98404		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 224,54
A000213103		2021-02-28	1 224,54	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRICS POUR FÉVRIER 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRICS POUR FÉVRIER 2021	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 224,54
2021-03-25	A	98405		1C1053	CLUB DE SOCCER ROUSSILLON				25 950,00
AIDE FINANCIÈRE		2021-03-22	25 950,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉSOLUTION 158-03-21	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF -	25 950,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		25 950,00
2021-03-05	A	98347		1C1072	7167229 CANADA INC.				143,72
109488		2021-02-15	143,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0300)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	143,72	DAVID DULUDE	
							Total:		143,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-05	A	98348	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0065670		2021-02-14	454,15	CONTENEUR 20' - PORTE ROULANTE (CR2021-0326)	02-730-10-513	CONTENEUR 20' - PORTE ROULANTE	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		454,15
2021-03-19	A	98380		1C1102	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES				335,34
AB01000170		2021-03-03	335,34	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG POUR L'ANNÉE 2020-2021 (CR2021-0492)	02-140-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG POUR L'ANNÉ	335,34	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		335,34
2021-03-18	A	98377		1E0132	ENTRETIENS J R VILLENEUVE INC				14 256,90
65772		2020-11-26	14 256,90	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 26 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1815)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 26 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE	14 256,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		14 256,90
2021-03-19	A	98381		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				8 771,47
502834		2021-02-25	5 708,51	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'ÉCLAIRAGE DANS L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0247)	02-310-10-536	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'ÉCLAIRAGE DANS L'ATELIER MÉCANIQUE	5 708,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		5 708,51
502841		2021-02-25	3 062,96	REPLACEMENT LUMIERE AU GARAGE MUNICIPAL (CR2021-0247)	02-310-10-536	REPLACEMENT LUMIERE AU GARAGE MUNICIPAL	3 062,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 062,96
2021-03-05	A	98349		1E0341	ENERGIE VALERO INC				14 075,93
4112796454		2021-02-08	4 688,60	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 688,60	DAVID DULUDE	
							Total:		4 688,60
4112799929		2021-02-10	2 139,13	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 139,13	DAVID DULUDE	
							Total:		2 139,13
4112800597		2021-02-12	1 695,19	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 695,19	DAVID DULUDE	
							Total:		1 695,19
4112804440		2021-02-17	5 553,01	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 553,01	DAVID DULUDE	
							Total:		5 553,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-03-25	A	98406		1E0341	ENERGIE VALERO INC			14 362,95
4112808528		2021-02-22	4 193,50	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 193,50	DAVID DULUDE
						Total:	4 193,50	
4112813731		2021-02-25	3 008,87	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 008,87	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	3 008,87	
4112815609		2021-02-04	1 671,28	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 671,28	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	1 671,28	
4112816691		2021-03-03	2 685,10	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 685,10	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	2 685,10	
4112821822		2021-03-09	2 804,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 804,20	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	2 804,20	
2021-03-25	A	98407		1E0719	ENTANDEM INC.			617,03
129530		2021-03-25	617,03	FRAIS DE LICENCE 2021 - DROITS DE PERFORMANCE (CR2021-0515)	02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE 2021 - DROITS DE PERFORMANCE	617,03	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	617,03	
2021-03-25	A	98408		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			245,00
202100332375		2021-03-01	245,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ POUR FÉVRIER 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ POUR FÉVRIER 2021	245,00	CAROLE BISSONNETTE
						Total:	245,00	
2021-03-25	A	98409		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC			25,00
04032021		2021-03-04	25,00	5 BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2021-0521)	02-750-10-629	5 BALLES DE PAILLE DE SOYA	25,00	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	25,00	
2021-03-12	A	98366	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN			241,45
2117		2021-02-22	241,45	PRÉPARATION ET ANIMATION D'UN ATELIER VIRTUEL DE DÉGUSTATION - LE 24 FÉVRIER 2021 (CR2021-0467)	02-793-00-417	PRÉPARATION ET ANIMATION D'UN ATELIER VIRTUEL DE DÉGUSTATION	241,45	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	241,45	
2021-03-12	A	98367		1F0304	FORMOBILE			822,07
2100682		2021-02-18	822,07	FORMATION - RÉGEN BERGEVIN (CR2021-0323)	02-391-00-454	FORMATION - RÉGEN BERGEVIN	822,07	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	822,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-19	A	98382		1F0419	FF CONCEPTIONS S.E.N.C.				5 139,38
21-06		2021-03-07	5 139,38	LOCATION DE TROIS MODULES DE GLISSE, CONSTRUCTION, LOCATION ET ENTRETIENS DU PARC A NEIGE ET DES GLISSADES (CR2021-0470)	02-730-00-513	LOCATION DE TROIS MODULES DE GLISSE, CONSTRUCTION, LOCATION	5 139,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 139,38
2021-03-25	A	98410		1G0054	SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE				475,00
AIDE FINANCIÈRE		2021-03-22	475,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉOLUTION 158-03-21	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF -	475,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		475,00
2021-03-19	A	98383		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				143,75
8485		2021-02-26	143,75	RÉPARATION DU VEHICULE 3-003 (CR2021-0412)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-003	143,75	DAVID DULUDE	
							Total:		143,75
2021-03-19	A	98384		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				2 822,86
28063		2021-01-30	1 456,96	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 24 AU 30 JANVIER 2021 (CR2021-0314)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 24 AU 30 JANVIER 2021	1 456,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 456,96
28167		2021-02-27	1 365,90	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021 (CR2021-0314)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021	1 365,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 365,90
2021-03-19	A	98385	Transit	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 168,15
652337		2021-02-28	1 133,08	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 133,08	DAVID DULUDE	
							Total:		1 133,08
653318		2021-02-28	35,07	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	35,07	DAVID DULUDE	
							Total:		35,07
2021-03-19	A	98386		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				44,04
10904298		2021-02-26	10,83	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,83	JULIE DUQUETTE	
							Total:		10,83
11004190		2021-03-05	15,87	FRAIS DE MESSAGERIE ET CRÉDIT SUR FACTURE (10604440) PAYÉE 2 FOIS (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE ET CRÉDIT SUR FACTURE (10604440) PAYÉE 2	15,87	JULIE DUQUETTE	
							Total:		15,87
11104238		2021-03-12	17,34	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,34	JULIE DUQUETTE	
							Total:		17,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	A	98368		1H0011	HYDRO QUEBEC				4 690,99
782817		2021-02-05	1 954,58	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2021-0459)	23-657-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 954,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 954,58
782818		2021-02-05	1 954,58	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2021-0459)	23-657-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 954,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 954,58
782819		2021-02-05	781,83	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2021-0459)	23-657-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	781,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		781,83
2021-03-25	A	98411		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				19 323,78
CRÉDIT JANVIER		2021-03-25	-112 993,98	CRÉDIT POUR FERMETURE DE L'ARÉNA DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021	02-731-10-510	CRÉDIT POUR FERMETURE DE L'ARÉNA DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2	-112 993,98	JULIE DUQUETTE	
							Total:		-112 993,98
CRÉDIT MARS 2020		2021-03-25	-37 484,72	CRÉDIT POUR FERMETURE DE L'ARÉNA DU 15 AU 29 MARS 2020	02-731-10-510	CRÉDIT POUR FERMETURE DE L'ARÉNA DU 15 AU 29 MARS 2020	-37 484,72	JULIE DUQUETTE	
							Total:		-37 484,72
DÉCEMBRE 2020		2021-03-25	169 802,48	HEURES DE GLACE PAIEMENT DE DÉCEMBRE 2020 (056-02-20)	02-731-10-510	HEURES DE GLACE PAIEMENT DE DÉCEMBRE 2020	169 802,48	JULIE DUQUETTE	
							Total:		169 802,48
2021-03-12	A	98369		1J0001	REMORQUAGE ZONE PARKING INC.				454,15
2102000296		2021-02-23	310,43	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE (CR2021-0395)	02-310-20-542	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE	310,43	DAVID DULUDE	
							Total:		310,43
2102000320		2021-02-22	143,72	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE (CR2021-0409)	02-310-20-542	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE	143,72	DAVID DULUDE	
							Total:		143,72
2021-03-12	A	98370		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				402,41
21-27281-D		2021-02-24	402,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0371)	23-614-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		402,41
2021-03-05	A	98350		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				57 573,21
MARS 2021		2021-03-02	57 573,21	ASSURANCE COLLECTIVE DE MARS 2021 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DE MARS 2021 - GROUPE 004472-0001	57 573,21	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		57 573,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-04	A	98338		1L0285	LJT AVOCATS				2 676,05
103702		2020-12-31	2 676,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (123-03-20)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 453,57	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 898,52		
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	-3 453,57		
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	-1 898,52		
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 676,05		
						Total:	2 676,05		
2021-03-25	A	98412		1L0285	LJT AVOCATS				1 898,52
103629		2020-12-31	1 898,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 898,52	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 898,52		
2021-03-18	A	98378		1L0292	GR L'OR DE L'ITALIE S.E.N.C.				4 350,00
2346		2020-12-03	4 350,00	EENSEMBLES DUO HUILES D'OLIVES ET BALSAMIQUES FRUITÉS VARIÉS (CR2021-0527)	02-710-00-611	EENSEMBLES DUO HUILES D'OLIVES ET BALSAMIQUES FRUITÉS VARIÉS	4 350,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 350,00		
2021-03-12	A	98371		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				12 262,98
FÉVRIER 2021		2021-03-04	12 262,98	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2021	12 262,98	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	12 262,98		
2021-03-19	A	98387		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				201,21
186335		2021-02-26	201,21	DIVERS (444-08-18)	02-350-00-649	DIVERS	201,21	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	201,21		
2021-03-12	A	98372		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				950,95
FC00128811		2021-02-17	734,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-040 (CR2021-0320)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-040	734,96	DAVID DULUDE	
						Total:	734,96		
FC00128918		2021-02-18	215,99	PIECE POUR VEHICULE 4-040 (CR2021-0328)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-040	215,99	DAVID DULUDE	
						Total:	215,99		
2021-03-05	A	98351		1M0495	M BRIEN ÉLECTRIQUE INC.				1 196,00
35133		2021-01-28	1 196,00	RÉPARATION D'UN BOUTON PIETON SUR RUE MONCHAMP COIN MAXI (CR2021-0429)	02-340-00-521	RÉPARATION D'UN BOUTON PIETON SUR RUE MONCHAMP COIN MAXI	1 196,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 196,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	A	98373		1M0497	MICHEL GOULET				4 000,00
2101		2021-02-19	4 000,00	RÉALISATION D'UNE MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0421)	23-576-20-391	RÉALISATION D'UNE MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART AU CENTRE MUNICIPAL	4 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 000,00
2021-03-12	A	98374		1M0498	MATHIEU LÉVESQUE				4 000,00
5145		2021-02-23	4 000,00	CONCOURS POUR UNE OEUVRE D'ART PUBLIC AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0422)	23-576-20-391	CONCOURS POUR UNE OEUVRE D'ART PUBLIC AU CENTRE MUNICIPAL	4 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 000,00
2021-03-19	A	98388		1M0499	TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE QUÉBEC				24,37
PUBQ012725		2021-03-02	24,37	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE A JOUR 152 (CR2021-0460)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE A JOUR 152	24,37	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		24,37
2021-03-25	A	98413		1N0059	9200-7889 QUEBEC INC				42 609,46
LOT 4698		2021-03-19	42 609,46	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS L'EMPRISE	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS L'EMPRISE	42 609,46	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		42 609,46
2021-03-05	A	98352		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				300,00
CR2021-0354-03-2		2021-03-05	300,00	POUR MATÉRIEL ANIMATION 2021 (CR2021-0354)	02-770-00-649	POUR MATÉRIEL ANIMATION 2021	300,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		300,00
2021-03-19	A	98389		1P0673	LE PETIT POTAGER				2 551,00
REMBOURSEMEN		2021-03-08	2 551,00	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	54-137-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	2 218,74	STÉPHANE BROCHU	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	221,32		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2020	110,94		
							Total:		2 551,00
2021-03-25	A	98414		1P0678	PRODUCTION JOSÉE BLANCHETTE INC.				574,87
1		2021-03-05	574,87	RENCONTRE JOSÉE BLANCHETTE (CR2021-0477)	02-770-00-418	RENCONTRE JOSÉE BLANCHETTE	574,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		574,87
2021-03-05	A	98353		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL				2 440,25
267035-00-2021-37		2020-11-23	2 440,25	SERVICE INTERNET 2021-2022 - ABONNEMENT ANNUEL DU 1ER MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022 (CR2021-0103)	02-132-00-494	SERVICE INTERNET 2021-2022 - ABONNEMENT ANNUEL DU 1ER MAI 20	2 440,25	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 440,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-12	A	98375		1Q0035	9363-9136 QUÉBEC INC.				4 000,00
005		2021-02-11	4 000,00	CONTRAT MAQUETTE INTÉGRATION DES ARTS A L'ARCHITECTURE (CR2021-0423)	23-576-20-391	CONTRAT MAQUETTE INTÉGRATION DES ARTS A L'ARCHITECTURE	4 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 000,00
2021-03-25	A	98415		1R0011	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				2 331,21
20210030654		2021-03-01	2 331,21	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE 053080436650 (CR2021-0520)	02-310-00-342	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE	2 331,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 331,21
2021-03-25	A	98416		1R0309	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.				1 217,60
0000198862		2021-03-01	1 217,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0465)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	608,80	DAVID DULUDE	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	608,80		
							Total:		1 217,60
2021-03-05	A	98354		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				33 078,24
13430285 - 2021		2021-03-05	33 078,24	IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0394)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE LA VILLE	301,87	JULIE DUQUETTE	
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE LA VILLE	31 192,27		
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE LA VILLE	678,49		
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE LA VILLE	905,61		
							Total:		33 078,24
2021-03-05	A	98355		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 567,48
90057724		2021-01-31	128,28	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	128,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		128,28
90057895		2021-01-31	1 439,20	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 439,20	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 439,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-19	A	98390		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 044,00
90058052		2021-02-28	127,52	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	127,52	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		127,52
90058226		2021-02-28	916,48	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	916,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		916,48
2021-03-25	A	98417		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				12 962,02
9768429784		2021-03-01	12 962,02	ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER (CR2021-0443)	02-190-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER	1 528,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-190-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER	9 737,23		
					02-190-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER	1 672,71		
					02-190-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER	23,12		
							Total:		12 962,02
2021-03-04	A	98339		1S0243	SUPERMARCHÉ LAMBERT & FRERES INC - IGA				80,29
1214		2020-07-14	15,99	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020 (CR2021-0367)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020	15,99	MAUDE SIMARD	
							Total:		15,99
6862		2020-07-13	64,30	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2020 (CR2021-0367)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2020	64,30	MAUDE SIMARD	
							Total:		64,30
2021-03-25	A	98418		1S0494	SNO INNOVATION				2 339,74
015695		2021-03-02	2 339,74	REPROFILAGE DU 20 FÉVRIER 2021 (CR2021-0471)	02-730-10-513	REPROFILAGE DU 20 FÉVRIER 2021	2 339,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 339,74
2021-03-05	A	98356		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				2 351,42
22682		2021-02-02	2 351,42	INSTALLATION CABLE AU COMPTOIR DE TAXATION (CR2021-0342)	02-190-00-527	INSTALLATION CABLE AU COMPTOIR DE TAXATION	2 351,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 351,42
2021-03-05	A	98357		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				132,30
6140041086		2021-02-11	132,30	CODE SÉCURITÉ ROUTIERE ANNOTÉ (CR2021-0013)	02-770-00-674	CODE SÉCURITÉ ROUTIERE ANNOTÉ	132,30	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		132,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	A	98419		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				143,71
11894350		2021-03-01	143,71	FRAIS EN LIGNE (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS EN LIGNE	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		143,71
2021-03-25	A	98420		1V0005	VILLE DE DELSON				4 780,40
2021-03-18		2021-03-18	4 780,40	QUOTE-PART - FRAIS DE COUR SELON ENTENTE	01-152-21-000	QUOTE-PART - FRAIS DE COUR SELON ENTENTE	4 780,40	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 780,40
2021-03-05	A	98358		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
05 FEV 2021		2021-02-05	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2021-03-25	A	98421		1V0090	VIDEOTRON LTEE				296,52
05 MAR 2021		2021-03-05	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
26 FÉV 2021		2021-02-26	148,26	FRAIS INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2021-03-12	A	98376		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				782,66
784796		2021-02-18	782,66	PIECES POUR VEHICULE 4-035 (CR2021-0383)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-035	782,66	DAVID DULUDE	
							Total:		782,66
2021-03-25	A	98422		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				1 726,60
Y87189		2021-03-04	951,88	PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2021-0461)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-034	951,88	DAVID DULUDE	
							Total:		951,88
Y87375		2021-03-10	387,36	PIECE POUR VEHICULE 4-036 (CR2021-0487)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-036	387,36	DAVID DULUDE	
							Total:		387,36
Y87447		2021-03-09	387,36	PIECE POUR VEHICULE 4-035 (CR2021-0479)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-035	387,36	DAVID DULUDE	
							Total:		387,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-03-01 Au: 2021-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-03-25	A	98423		1Y0022	YHC ENVIRONNEMENT				2 759,41
1477		2021-01-29	2 414,48	HONORAIRES ET FRAIS DE SERVICE - ACCÈS ANNUEL PLATEFORM - SYSTÈME SAUVÉR - SOUL (CR2021-0501)	23-022-14-131	HONORAIRES ET FRAIS DE SERVICE - ACCÈS ANNUEL PLATEFORM - SY	2 414,48	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 414,48
1488		2021-03-03	344,93	HONORAIRES ET FRAIS DE SERVICE - CARTES - SYSTÈME SAUVÉER - SOUL (CR2021-0517)	23-022-14-131	HONORAIRES ET FRAIS DE SERVICE - CARTES - SYSTÈME SAUVÉER -	344,93	MANON MAINVILLE	
							Total:		344,93
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				86				Total :	368 077,92
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				286				Total :	3 729 885,36

36 paiements ont été réalisés pour 2020 au montant de 381 010,77 \$
 250 paiements ont été réalisés pour 2021 au montant de 3 348 874,59 \$